

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2022-052

## 浙江万盛股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日上午9点以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第二十六次会议。本次会议通知及会议材料于2022年5月28日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事9名，实际到会董事9名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于公司对外投资的议案》

同意公司与金山控股（徐州）有限公司、徐州卓誉商贸有限公司、王化建、山东汉峰新材料科技有限公司签署《浙江万盛股份有限公司关于山东汉峰新材料科技有限公司之投资协议书》。

若项目开展过程中，上述协议仍需修订或补充，公司董事会授权董事长全权办理该等事项。

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于对外投资的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2022年5月31日